

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2025-031

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年6月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月20日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月20日

至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024 年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2024 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于 2025 年度申请金融机构融资及授信额度的议案	√
7	关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案	√
8	关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案	√
9	关于聘任 2025 年度境内外审计机构的议案	√
10	关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案	√
11	关于 2025 年度对外担保预计额度的议案	√

12	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案	√
13	关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议、2025 年 5 月 29 日召开的公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：2024 年年度股东大会第 11、12、13 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：2024 年年度股东大会第 5、7、9、10、11 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：2024 年年度股东大会第 7 项议案

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东及其一致行动人应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688180	君实生物	2025/6/12

H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.junshipharma.com）刊载的上述股东大会的通告及通函。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) A 股股东登记方式：

1、登记时间：2025 年 6 月 16 日 9: 30-16: 00

2、登记地点：上海君实生物医药科技股份有限公司证券部

3、登记方式：个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 1）。

非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。

融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。

异地股东可以通过信函、传真或电子邮件（info@junshipharma.com）办理登

记，并须在登记时间 2025 年 6 月 16 日 16:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“君实生物股东大会”并留有有效联系方式。

上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(二) H 股股东登记方式：

H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站 (www.hkexnews.hk) 和公司网站 (www.junshipharma.com) 刊载的上述股东大会的通告及通函。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 16 层。邮箱：info@junshipharma.com。

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海君实生物医药科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）_____出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024年年度报告》及摘要的议案			
4	关于《2024年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2024年度利润分配预案》的议案			
6	关于2025年度申请金融机构融资及授信额度的议案			
7	关于公司董事2025年度薪酬计划的议案			
8	关于公司监事2025年度薪酬计划的议案			
9	关于聘任2025年度境内外审计机构的议案			
10	关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案			
11	关于2025年度对外担保预计额度的议案			
12	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案			
13	关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。